

Перелік документів, що необхідні для підписання договору з емітентом:

- нотаріально посвідчена копія документу, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи (або оригінал Витягу);
- нотаріально посвідчена копія статуту юридичної особи (або копія Опису, засвідчена керівником та печаткою товариства);
- копії документів, завірені печаткою та підписом керівника, що підтверджують повноваження осіб, які мають діяти від імені юридичної особи без довіреності; (НАКАЗИ, ПРОТОКОЛИ)
- оригінал довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- оригінал або завірена банком копія документу, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок;
- картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки, засвідчена керівником;
- копії паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера посадових осіб та розпорядників рахунку в цінних паперах завірені підписами власників;
- опитувальник юридичної особи, завіреним печаткою та підписом керівника;
- Згода-повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

ДОГОВІР № ____/Д-Е/2018 **про відкриття рахунків у цінних паперах власників**

м. Львів

" ____ " _____ 2018 р.

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів” (код ЄДРПОУ - 09801564) (надалі – Депозитарна установа (ДУ)), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263485, ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії – необмежений, в особі начальника відділу депозитарної діяльності Кравець Тамари Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності № 80/18 від 07.10.2018 р., з однієї сторони, та **назва АТ** (код за ЄДРПОУ) (надалі - Емітент), в особі **Голови Правління ПІБ** , який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. ДУ зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники) або в Інформаційній довідці, виданий Емітенту Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (надалі – ПАТ «НДУ»), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, надання інших послуг, визначених Договором, а Емітент зобов'язується оплатити послуги ДУ.

1.2. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, ДУ здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та ДУ.

1.3. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються ДУ відповідно до умов цього Договору, зберігаються ПАТ «НДУ» відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Права та обов'язки Депозитарної установи.

2.1. ДУ зобов'язується:

2.1.1. Прийняти від Емітента реєстр та інші документи, визначені законодавством, у паперовій формі, складений з дотриманням вимог законодавства про цінні папери, та в електронному вигляді на магнітному носії (і резервної його копії на додатковому носії) у форматі, узгодженому з ДУ, на підставі акту приймання-передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками (у разі наявності відповідної печатки) Емітента і ДУ.

2.1.2. У разі обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, прийняти засвідчені згідно з вимогами законодавства України про цінні папери копії всіх документів, що є підставою для обтяження цінних паперів;

2.1.3. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої згідно з вимогами внутрішніх документів ДУ, та переданого ДУ Реєстру протягом _____ робочих днів після дати передачі ДУ Реєстру за умови отримання від ПАТ «НДУ» повідомлення та розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в її системі депозитарного обліку.

2.1.4. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників протягом тридцяти робочих днів після дня відкриття рахунків у цінних паперах Власникам. Відразу після зарахування прав на цінні папери на рахунки Власників на підставі Договору з Емітентом ДУ встановлює обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

2.1.5. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до ДУ.

2.1.6. До укладення Власником договору про обслуговування рахунку у цінних паперах із ДУ або переведення прав на цінні папери до ДУ, у якій Власнику відкрито рахунок, здійснювати щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий Власнику Емітентом:

- зберігання та депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах Власника;
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

- унесення змін до інформації про особу Власника (тільки стосовно Власників, що є Власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в ДУ до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, за умови надання їй Власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього Власника.

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій ДУ або у ДУ, відкритий йому ДУ до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то ДУ повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника ДУ або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним ДУ за умови надання їй Власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи Власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів ДУ (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього Власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті).

У випадку, якщо інформація про особу Власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, ДУ для переведення прав на цінні папери до іншої ДУ має право вимагати:

- внесення змін до інформації про особу Власника за розпорядженням Емітента - стосовно Власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- укладення із Власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно Власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою Власника.

- у випадку отримання від Депозитарію та/або Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунках Власників, передавати відповідну інформацію Власникам;

- за запитом Емітента готувати та передавати йому виписку про операції на рахунок у цінних паперах Власника за вказаний Емітентом період.

2.1.7. Виконувати депозитарні операції щодо обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, у строки та порядку, передбачені цим Договором, внутрішніми документами ДУ та законодавством.

2.1.8. Не здійснювати операції з цінними паперами Власників у випадку виявлення порушень вимог подання чи оформлення розпорядження Емітентом та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій ДУ, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України.

2.1.9. Без відповідних розпоряджень Емітента не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Власникам, або інформації щодо самих Власників окрім випадків, прямо передбачених законодавством України.

2.1.10. надати Емітенту текст Регламенту та ознайомити його з витягами із Внутрішніх документів ДУ, які регламентують взаємовідносини Емітента та ДУ стосовно прав Емітента та Власників, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок та в подальшому ознайомлювати Емітента шляхом надання йому відповідних документів зі змінами та доповненнями до Регламенту та інших Внутрішніх документів ДУ, що стосуються взаємовідносин Емітента та ДУ і порядку виконання його розпоряджень.

2.1.11. У разі розірвання цього Договору за ініціативою ДУ, Емітента, рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням ДУ провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.12. У разі припинення депозитарної діяльності ДУ, а саме:

- за рішенням Правління ПАТ АКБ „Львів”;

- визнання підприємства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме - депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ДУ Правлінням ПАТ АКБ „Львів”, отримання постанови господарського суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

повідомити Емітента (рекомендованим відправленням з повідомленням про вручення) про розірвання цього Договору та необхідність закриття рахунків в цінних паперах Власників протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення. У разі незакриття Емітентом рахунків Власників у встановлений термін, належні Власникам цінні папери будуть переведені на рахунок у цінних паперах уповноваженого на зберігання. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.

2.1.13. надати Емітенту тарифи, що є чинними на час підписання цього Договору, та в подальшому надавати йому зміни тарифів ДУ не пізніше 10 (двадцяти) робочих днів до початку застосування цих змін

шляхом оприлюднення на сайті ПАТ АКБ «Львів» за адресою: <http://www.banklviv.com> та/або в приміщенні ПАТ АКБ «Львів»;

2.2. ДУ має право:

2.2.1. Надавати послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до законодавства України можуть надаватися ДУ Емітенту;

2.2.2. Виконувати розпорядження Емітента тільки щодо проведення операцій на рахунках Власників, пов'язаних із закриттям рахунку у разі визнання Емітента банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.2.3. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів ДУ на депозитарні послуги (далі - тарифи ДУ) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента, у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг ДУ.

2.2.4. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.5. Надавати Емітенту послуги щодо підготовки та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.6. Закрити у порядку, передбаченому внутрішніми документами ДУ, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання ДУ депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.6 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.2.7. Вносити зміни до внутрішніх документів та тарифів ДУ.

2.2.8. Відмовити у проведенні операції, передбаченої абзацом шостим пункту 2.1.6 цього Договору, у виплаті дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, у випадку несплати Емітентом послуг ДУ.

3.Обов'язки та права Емітента

3.1.Емітент зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги ДУ відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. Надати ДУ заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів ДУ, не пізніше 1 робочого дня з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

3.1.3. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами ДУ чи Договором оформлені вимоги щодо виконання ДУ депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати ДУ протягом 3 (трьох) днів після дня укладення цього Договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються ДУ за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

3.1.4. Надати ДУ протягом 3 (трьох) днів після дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами ДУ.

3.1.5. Дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх документів ДУ, умов цього Договору.

3.1.6. Інформувати ДУ про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом п'яти робочих днів після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає ДУ розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

3.1.7. У термін не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання Емітенту Власником інформації про зміни, що стосуються його реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни ДУ.

Власник, який володіє одним відсотком або більше цінних паперів Емітента, для внесення змін до своїх реквізитів щодо рахунку в цінних паперах, який відкритий йому Емітентом, має самостійно дати ДУ відповідне розпорядження та анкету рахунку в цінних паперах.

3.1.8. У разі отримання письмового повідомлення про розірвання даного Договору, надати ДУ розпорядження про списання всіх цінних паперів з рахунків Власників та розпорядження на закриття вказаних рахунків не пізніше ніж через 10 (десять) днів;

3.1.9. протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.12. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку у цінних паперах.

3.2. Емітент має право:

3.2.1. На своєчасне та якісне надання ДУ депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

3.2.2. Призначити керуючого або керуючих рахунками Власників.

3.2.3. За запитом отримувати від ДУ повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Власникам.

3.2.4. У разі визнання ДУ банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у ДУ ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарної установи надавати ДУ тільки розпорядження щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах Власників, пов'язаних із закриттям цих рахунків.

3.2.5. здійснювати депозитарні операції з належними Власникам цінними паперами, відповідно до законодавства України та нормативних актів ДУ.

3.3. Взаємні обов'язки сторін:

3.3.1. Сторони зобов'язуються виконувати свої зобов'язання належним чином та сприяти одна одній у їх виконанні.

3.3.2. Для обміну інформацією Сторони користуються поштою, кур'єрською поштою, а в окремих випадках - факсимільним зв'язком.

3.3.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Емітента в картці зразків підписів уповноважених осіб.

4. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору

4.1. Виплата ДУ дивідендів Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору з Емітентом, здійснюється ДУ протягом п'яти робочих днів після отримання від відповідного Власника заяви про отримання дивідендів за формою, встановленою внутрішніми документами ДУ та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів, якщо інше не встановлено відповідним договором про виплату дивідендів з Емітентом.

4.2. ДУ здійснює виплату дивідендів Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки Власників (банківські рахунки) або способом, вказаним Власником у заяві про отримання дивідендів, що подається ДУ.

5. Вартість робіт та порядок розрахунків.

5.1. Емітент сплачує послуги ДУ згідно з цим Договором та відповідно до тарифів ДУ. Тарифи Депозитарної установи є додатком до Договору (Додаток 1).

5.2. Підписання цього Договору свідчить, що Емітент із тарифами ознайомлений і згідний. У разі зміни тарифів на окремі послуги (операції) чи введення оплати за окремі послуги (операції), безпосередньо перед введенням їх в дію ДУ повідомляє не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку застосування цих змін та без отримання на це згоди Емітента. Незгода Емітента стосовно змін чи доповнень до тарифів не призупиняє введення їх в дію, однак надає право поставити питання про дострокове розірвання цього Договору.

5.3. Емітент оплачує послуги, які надаються ДУ (крім послуг щодо виплати дивідендів Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору), щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, на підставі рахунків і актів прийому-передачі виконаних робіт, які надсилаються ДУ Емітенту засобами поштового зв'язку не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті прийому-передачі виконаних робіт містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг ДУ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Емітентом грошових коштів на рахунок ДУ ПАТ АКБ "Львів", який вказаний в акті прийому-передачі виконаних робіт /рахунку на оплату.

Оплата послуг ДУ щодо виплати дивідендів Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, здійснюється згідно з умовами окремого договору про виплату дивідендів або згідно з тарифами ДУ.

5.4. За терміновість проведення операцій (за проханням Емітента в день подання розпорядження) оплата за послуги ДУ здійснюється відповідно до тарифів ДУ збільшених на 25% вартості наданих послуг.

5.5. У разі припинення здійснення ДУ професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи Емітент за проведення операцій на його рахунку у цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує ДУ лише вартість послуг Депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

5.6. У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані ДУ послуги до дати припинення дії Договору.

6. Виконання умов договору.

6.1. Вид, кількість, форма випуску, спосіб зберігання цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах власників оформлюються розпорядженнями Емітента, договорами-дорученнями або додатками до цього Договору.

6.2. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

6.3. Зміни до умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

7. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

7.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

7.4. У випадку, коли Емітент прострочив терміни оплати вказані в пункті 5.3 цього Договору, ДУ має право стягнути штраф у розмірі 30% (тридцять) від суми боргу.

7.5. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 (десяти) днів з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

7.6. Сторона, яка порушила умови Договору під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання неможливе у зв'язку з впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за заданих умов подій, до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб (крім дії працівників Сторони), вступ в дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Обставини непереборної сили мають підтверджуватися документами згідно з законодавством України.

Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.7. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодує іншій Стороні неустойку у розмірі:

7.7.1. ДУ сплачує Емітенту за порушення строків виконання розпоряджень - неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми розпорядження, за кожний день затримки.

7.7.2. Прострочення Емітентом платежу за надані ДУ депозитарні послуги більш як на 15 (п'ятнадцять) днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Емітент, крім основної суми заборгованості перед ДУ, повинен сплатити ДУ штраф у розмірі 10 (десять) % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

7.8. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

7.9. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

7.10. Сторони не несуть відповідальності за наслідки, що настали із-за набрання чинності нормативними актами, що прямо чи опосередковано забороняють вказані у Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами зобов'язань за Договором.

7.11. ДУ не несе відповідальності перед Емітентом та Власниками за шкоду, яка заподіяну діями або бездіяльністю ДУ, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались ДУ за письмовими розпорядженнями (заявами) Емітента, Власників, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Емітента, інших учасників депозитарної системи.

7.12. Кожна із Сторін Договору несе відповідальність за достовірність інформації, наданої іншій Стороні згідно з цим Договором.

7.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.14. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації «Професійна асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів».

7. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та розірвання

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом 1 (одного) року.

7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони або одна із сторін не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

7.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

7.4. Цей Договір може бути розірваний (тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Власника з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Власника у разі надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору та відсутності заборгованості по сплаті послуг ДУ):

- кожною із Сторін в односторонньому порядку;
- за згодою Сторін;

- За відповідним рішенням суду;

7.5. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення, направленою за її місцезнаходженням.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку ДУ має скласти обліковий реєстр Власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до Договору з Емітентом (далі – дата обліку).

Повідомлення ДУ про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору. У цьому випадку Емітент повинен до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну установу, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання зазначеного договору з новою депозитарною установою повідомити попередньо ДУ.

7.6. ДУ та Емітент зобов'язані у разі розірвання цього Договору діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

У випадку розірвання ДУ Договору в односторонньому порядку та необрання Емітентом до дати припинення дії договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, здійснюється:

ДУ, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення Власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із ДУ або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення Власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним ДУ (крім випадку, коли інформація про особу Власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

ПАТ «НДУ» як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами ПАТ «НДУ», до моменту переведення Власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним ДУ або переведення Емітентом цінних паперів Власників, які не уклали договору із ДУ, на рахунки відповідних Власників, відкриті обраною Емітентом ДУ.

7.7. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються ДУ на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється ДУ у порядку, передбаченому внутрішніми документами ДУ та законодавством.

7.8. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

8. Заключні положення.

8.1. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для Емітента та ДУ.

8.2. Емітент підтверджує, що ДУ надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Емітент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами ДУ, тарифами ДУ.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.5. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом ДУ, у тому числі документах, за якими ДУ Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

10. Місцезнаходження та банківські реквізити.

Депозитарна установа:

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів”

79008, м. Львів, вул. Сербська, 1

Кор/рахунок № 32005100400

у Львівському обласному управлінні НБУ, МФО 335622

Код ЄДРПОУ 09801546

тел. (032) 245-64-21

Начальник відділу депозитарної діяльності ПАТ АКБ «Львів»

Емітент:

Назва АТ

місцезнаходження

Р/рах

Код ЄДРПОУ

Тел.

Голова Правління АТ

_____ **Кравець Т.А.**



ПАТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801546, МДО 301614
Ліцензія НКЦПФР на проведення депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ
№263485,
діє з 12.10.2013р., термін дії - необмежений

вих. № _____ від _____ 2018 р.

АНКЕТА ЕМІТЕНТА

1. Емітент:	
1.1	Повне найменування
1.2	Скорочене найменування
1.3	Код за ЄДРПОУ (для резидента)/ номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидента)
1.4	№, дата видачі та орган, що видав документ, що засвідчує державну реєстрацію
1.5	Місцезнаходження
1.6	Поштова адреса
1.7	Перший керівник організації (<i>посада, ПІБ</i>)
1.8	Телефон/факс
1.9	E-mail
1.10	Відомості щодо наявності печатки
2. Банківські реквізити:	
2.1	Найменування установи банку
2.2	Код банку
2.3	№ банківського рахунку
3. Уповноважена особа Емітента:	
3.1	Прізвище, ім'я та по-батькові
3.2	Дата та місце народження
3.3	Громадянство
3.4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
3.5	Місце проживання
3.6	Поштова адреса
3.7	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ
3.8	Реквізити документу, який підтверджує повноваження
3.9	Термін дії повноважень:
4. Спосіб надання/отримання документів: <input checked="" type="checkbox"/> особисто <input checked="" type="checkbox"/> поштою <input type="checkbox"/> E-mail з ЕЦП <input type="checkbox"/> S.W.I.F.T	
5. Додаткова інформація: Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)	

**ЕМІТЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ ЕМІТЕНТА**

Підпис уповноваженої особи _____

МП (підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

вих. № _____
від _____ 20__ р

Анкета розпорядника рахунком у цінних паперах

1. Обов'язкові реквізити:				
1.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові			
1.2.	Дата та місце народження			
1.3.	Громадянство			
1.4.	Ідентифікаційний номер платника податку			
1.5.	Місце проживання (згідно реєстрації)			
1.6.	Поштова адреса (із зазначенням поштового індексу)			
1.7.	Вид, серія та № документу, що посвідчує особу			
1.8.	Ким та коли виданий			
1.11.	Вид, № та дата видачі документу, який підтверджує повноваження			
1.12.	Термін дії повноважень: з _____ 20__ р. до _____ 20__ р.			
1.15.	Випуски, стосовно яких призначається даний керуючий рахунком	<input type="checkbox"/> Будь які цінні папери		
		<input type="checkbox"/> Емітент		
		<input type="checkbox"/> Код випуску		
1.16.	Обсяг повноважень	<input type="checkbox"/> Зарахування	<input type="checkbox"/> Зміна реквізитів	<input type="checkbox"/> Знерухомлення/Матеріалізація/Переміщення
		<input type="checkbox"/> списання	<input type="checkbox"/> Блокування	<input type="checkbox"/> Отримання виписок та інформаційних довідок
		<input type="checkbox"/> переказ	<input type="checkbox"/> Розблокування	<input type="checkbox"/> Отримання грошових коштів
<input type="checkbox"/> особисто <input type="checkbox"/> поштою				
2. Спосіб обміну інформацією:				
3. Інформація про власника рахунку				
3.1.	Повна назва юридичної особи / Прізвище, ім'я, по батькові			
3.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер платника податку			
4. Додаткова інформація:				

ПІБ, підпис особи, яка заповнила анкету	_____	_____
	(підпис)	(Прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

Реквізити, що заповнюються Депозитарною установою:		
Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
№ запису у журналі адміністративних операцій	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв	П.І.Б.	(підпис)

вих. № _____
від _____ 20__ р

Депозитарній установі
ПАТ АКБ "Львів"

**Заява
на відкриття рахунків у цінних паперах власникам**

Повне найменування:	
Юридична адреса:	
Код ЄДРПОУ:	

1. Просимо відкрити рахунки у цінних паперах власникам у ПАТ АКБ «Львів» для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними паперами, а також здійснення функцій Депозитарної установи.
2. З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлені і зобов'язуємося їх повністю виконувати. Довіряємо здійснювати операції по рахунках у цінних паперах власників згідно цих умов.
3. Ми гарантуємо, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаних рахунках, належать власникам на праві власності відповідно до діючого законодавства.
4. З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлені.
5. До заяви додаємо необхідні для відкриття рахунків у цінних паперах документи, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи.
6. Зобов'язуємося на протязі 5 днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунків у цінних паперах.

_____ 2018 р.

Керівник юридичної особи _____

М.П.

_____ П.І.Б.

Підстава для відкриття рахунків у цінних паперах:

ДОГОВІР № _____ від _____ 20__ р.

Відмітки Депозитарної установи:

Дата відкриття та номер рахунку у цінних паперах:

_____ 20__ р. № _____

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____	_____ 20__ р.
Документи прийняв		(підпис)

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом ПІБ, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПАТ АКБ "Львів", як володільцю бази даних, власних персональних даних до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів".

Підписуючи даний документ ПІБ, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ АКБ "Львів", як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки персональних даних у системі депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" є надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, відповідно Закону України "Про депозитарну систему України", складання облікового реєстру власників цінних паперів та отримання доходів за цінними паперами у випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" можуть бути включені наступні персональні дані:

- Прізвище, ім'я, по-батькові;
- дата народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- адресу електронної пошти;
- інші дані.

4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:

- 1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
- 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

5. Суб'єкт персональних даних дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить суб'єкту персональних даних та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 №992.

6. Суб'єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

7. Доступ до персональних даних суб'єкта персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку ПАТ АКБ "Львів" третім особам дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Суб'єкт персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить суб'єкту персональних даних та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 №992.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано суб'єктом персональних даних, інший - в ПАТ АКБ "Львів".

_____ **201 р.** _____ **ПІБ**
(дата) (підпис)

Особу та підпис ПІБ перевірено

Відповідальна особа ПАТ АКБ "Львів"

_____ **Кравець Т.А.**

Я, ПІБ, підтверджую, що отримав/ла оригінал примірника Згоди-повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних «ЗБЕРІГАЧ» ПАТ АКБ «Львів».

_____ **201 р.** _____ **ПІБ**
(дата) (підпис)

**Картка
із зразками підписів та відбитком
печатки юридичної особи**

Повна назва юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження:	
Назва зберігача:	
Місцезнаходження зберігача:	

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Термін дії повноважень	Зразок підпису	Зразок печатки
1.	ПІБ				

Термін дії повноважень і підписи розпорядників рахунку у цінних паперах засвідчую:

_____ 20__ р.

Голова Правління _____ ПІБ

М.П.

Назва клієнта (скорочена)		Код ЄДРПОУ	
Відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-клієнта, та/або уповноважених діяти від імені юридичної особи-клієнта на підставі установчих документів, довіреностей:			
<i>Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)</i>		<i>Посада</i>	
<i>паспортні дані</i>		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____	
<i>Ідентифікаційний код</i>		<i>дата народження</i> _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _	
<i>місце проживання (тимчасового перебування)</i>			
<i>Причетність до публічних осіб¹, близьких², або пов'язаних³ з ними осіб</i>		так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
<i>Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)</i>		<i>Посада</i>	
<i>паспортні дані</i>		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____	
<i>ідентифікаційний код</i>		<i>дата народження</i> _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _	
<i>місце проживання (тимчасового перебування)</i>			
<i>Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб</i>		так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
Відомості про осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)⁴ юридичної особи-клієнта:			
<i>Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)</i>			
<i>паспортні дані</i>		Серія _____ Номер _____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____	
<i>ідентифікаційний код</i>		<i>дата народження</i> _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _	
<i>місце проживання (тимчасового перебування)</i>			
<i>частка власності (участі), %</i>		<i>Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб</i>	
		так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	

¹**Публічні особи** - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

²**Близькі особи** - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

³**Пов'язані особи** - їх члени сім'ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної частки яких є такі діячі чи їх члени сім'ї. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

⁴**Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)			
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі __ _ _ . __ _ _ . __ _ _ _ _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____	
	ідентифікаційний код		дата народження __ _ _ . __ _ _ _ _ _ _ _ _	
	місце проживання (тимчасового перебування)			
	частка власності (участі)		Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)			
	паспортні дані		Серія ____ Номер ____ Дата видачі __ _ _ . __ _ _ _ _ _ _ _ _ Орган, який видав документ _____	
	ідентифікаційний код		дата народження __ _ _ . __ _ _ _ _ _ _ _ _	
	місце проживання (тимчасового перебування)			
	частка власності (участі)		Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
3	Відомості про виконавчий орган та його склад			
	Назва органу			
	ПІБ			
	посада		Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
3	ПІБ			
	посада		Причетність до публічних осіб, близьких, або пов'язаних з ними осіб так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
4	Приналежність осіб, визначених п.4, п.5, до податкових резидентів США ⁵			так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>
5	Чи є юридична особа платником податків в США?			так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>
5	Чи має юридична особа код GIIN ⁶ ?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
6	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства			
	Назва		Код ЄДРПОУ __ _ _ _ _ _ _ _ _	
7	Відокремлені підрозділи (філії, представництва)			
	Назва		Код ЄДРПОУ __ _ _ _ _ _ _ _ _	
	Назва		Код ЄДРПОУ __ _ _ _ _ _ _ _ _	
8	Рахунки, що відкриті в інших банках			
	найменування банку			
	код банку (МФО)		номер рахунку	
	найменування банку			
	код банку (МФО)		номер рахунку	
9	Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій			
	Найменування ліцензії (дозволу)		Орган, який видав ліцензію (дозвіл)	
	серія та номер		дата видачі __ _ _ _ _ _ _ _ _	
	термін дії		__ _ _ _ _ _ _ _ _	
	Найменування ліцензії (дозволу)		Орган, який видав ліцензію (дозвіл)	
	серія та номер		дата видачі __ _ _ _ _ _ _ _ _	
	термін дії		__ _ _ _ _ _ _ _ _	
10	Характеристика суті діяльності (основні напрямки діяльності)			
11	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема			
	<input type="checkbox"/> Фінансова допомога		<input type="checkbox"/> Безготівкове надходження від здійснення господарської діяльності	
	<input type="checkbox"/> Внесення готівкових коштів		<input type="checkbox"/> Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів	
	<input type="checkbox"/> Позика		<input type="checkbox"/> Безготівкове надходження іноземної валюти з власних рахунків з-за кордону	
	<input type="checkbox"/> Від продажу або відступлення права грошової вимоги		<input type="checkbox"/> Безготівкове надходження доходів, прибутків та інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні	

⁵ під податковими резидентами Сполучених Штатів Америки маються на увазі:

- громадяни США (які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно від наявності у них громадянства іншої держави;

- особи, які мають посвідку на проживання в США (GreenCard);

- особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років (крім вчителів, студентів та стажерів, які тимчасово перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q».);

⁶ GIIN - глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA

	<input type="checkbox"/> Надходження від продажу цінних паперів	<input type="checkbox"/> Інше (вказати)	
	<input type="checkbox"/> Надходження кредитних коштів, отриманих в Банку		
12	Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)		
	<input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> Отримання кредиту	
	<input type="checkbox"/> Розміщення депозиту	<input type="checkbox"/> Інтернет-банкінг	
	<input type="checkbox"/> Інше (вказати)		
13	Чи є юридична особа неприбутковою організацією?	так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/>	
14	Кількість працівників		
15	Адреса електронної пошти		
16	Номери контактних телефонів, факсу		
17	Інформація про фінансовий стан (тис.грн.)	Останній звітний рік	Останній звітний період
Дані Звіту про фінансові результати за останній звітний період			
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка – 2000) (для новостворених юридичних осіб вказується планована на найближчі 12 міс. сума)		
2	Чистий фінансовий результат –прибуток/збиток (код рядка – 2350/2355) (для новостворених юридичних осіб вказується планована сума)		
Дані Балансу за останній звітний період			
3	Основні засоби (код рядка – 1010)		
4	Дебіторська заборгованість за продукцію, т.р.п. (код рядка – 1125)		
5	Гроші та їх еквіваленти (код рядка – 1165)		
6	Власний капітал (код рядка – 1495)		
7	Короткострокові кредити банків (код рядка – 1600)		
8	Баланс (код рядка – 1900)		

Клієнту повідомлено, що згідно ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій можливі лише після проведення ідентифікації, верифікації клієнта (особи, представника клієнта) і вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, договори не укладаються, фінансові операції не здійснюються. У разі наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або умисного подання інформації з метою введення в оману, Банк має надавати інформацію про фінансові операції клієнта спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

||_|_|. |_|_|_|_|. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(дата заповнення)

Керівник:

_____ (посада)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

М.П. (за наявності)

Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш Опитувальника.

Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

||_|_|. |_|_|_|_|. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (дата)

вих. № _____
від _____ 2018 р

терміновість проведення операції: -так; -ні
якщо не визначено-вважається "НІ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Деопозитарній установі ПАТ АКБ "Львів"
на виконання облікової операції
 зарахування списання переказ

Депонент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	згідно наданого реєстру
Документ, серія та номер / код ЄДРПОУ	-----
Номер рахунку у цінних паперах	-----
Ініціатор операції	
Цим розпорядженням наказую:	<input checked="" type="checkbox"/> одержати <input type="checkbox"/> поставити
Документи на підтвердження:	цінні папери на рахунки власників цінних паперів – резидентів згідно з реєстром, що додається на 1 (одному) аркуші
Наступні цінні папери:	
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ	
Код цінних паперів	
Вид цінних паперів	
Номінальна вартість одного цінного паперу (цифрами та прописом)	
Кількість цінних паперів, штук (цифрами та прописом)	
Контрагент:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування власника рахунку в цінних паперах	
Серія та номер паспорту/код ЄДРПОУ	
Номер рахунку у цінних паперах	
Назва Зберігача в Депозитарії	ПАТ "НДУ"
Код Зберігача в Депозитарії	100024-
ДЕПОНЕНТ з Регламентом ознайомлений	
Додатково:	

Підпис ініціатора операції _____ **ПІБ**
МП

Для заповнення персоналом Зберігача

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 201 р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 201 р	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 201 р	(Підпис)

Примітки:

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ
зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів у паперовому вигляді до Договору про
відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів

№ від

м. Львів

„___” _____ 201__ р.

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» (код ЄДРПОУ-09801546) (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР серії АЕ №263485 (ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії – необмежений), в особі начальника відділу депозитарної діяльності Кравець Тамари Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності № 80/18 від 07.10.2018 р., з однієї сторони, та (далі - Емітент) в особі _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, підписали цей акт про таке:

Емітент передає, а Депозитарна установа приймає реєстр власників цінних паперів Емітента складений на _____ року:

- в паперовій формі – 1 шт. (аркуш);
- в електронному вигляді – на 1 диску.

Акт приймання-передавання складений на 1 (одній) сторінці, у 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Депозитарної установи та Емітента.

Передав від Емітента

Прийняв від Депозитарної установи

_____/_____/_____/_____
Дата Підпис П. І. Б.

_____/_____/_____/_____
Дата Підпис П. І. Б.

М.П.

М.П.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Депозитарній установі ПАТ АКБ "Львів"
на внесення змін до інформації в Анкету емітента

Емітент:	
Повне найменування	
код ЄДРПОУ	
Ініціатор операції	

№ з\п	Назва реквізиту згідно анкети	Старе значення реквізиту	Нове значення реквізиту
1			
2			
3			
4			
5			
Документи, які підтверджують вищевказані зміни додаються.			
ЕМІТЕНТ з Регламентом ознайомлений			

Підпис ініціатора операції _____

М.П.

Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Номер та дата реєстрації в журналі вхідної кореспонденції	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Номер та дата реєстрації розпорядження за журналом розпоряджень:	№ _____ 20__ р.	(Підпис)
Дата виконання операції	_____ 20__ р.	(Підпис)

Примітки:
